



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 stycznia 2016 r.

Poz. 640

UCHWAŁA NR XVII/108/2015 RADY MIASTA GARWOLINA

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2016

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 231, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.) i d.) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1 515 t. j.) Rada Miasta Garwolina uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **54 363 112 zł**, w tym:
- 1) dochody bieżące: **53 340 112 zł**;
 - 2) dochody majątkowe: **1 023 000 zł**;
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
- § 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie **54 363 112 zł**,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **50 706 497 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **39 251 843 zł**,
z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **29 335 654 zł**;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **9 916 189 zł**;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **5 561 712 zł**;
 - 3) wydatki na dotacje na zadania inwestycyjne **455 465 zł**;
 - 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **5 243 256 zł**;
 - 5) wydatki na obsługę długu publicznego **649 686 zł**;
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **3 656 615 zł**, w tym:
- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **3 656 615 zł**;
- § 3.** 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **1 747 947 zł** tytułu zaciąganych kredytów.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **1 747 947 zł** z następujących tytułów:
- a) wykup papierów wartościowych w kwocie 630 000 zł
 - b) spłaty zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 117 947 zł.

3. Ustala się limit na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **630 000 zł** oraz zaciągniętych kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1 117 947 zł**.

4. Ustala się limit w wysokości **1 500 000 zł** na zaciąganie zobowiązań na sfinansowanie deficytu występującego w trakcie roku budżetowego.

- przychody i rozchody budżetu przedstawiono w załączonej do niniejszej uchwały tabeli nr 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **140 000 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie **104 000 zł**;

3. Tworzy się rezerwę celową na wkład własny miasta w programach na współfinansowanie zadań realizowanych przez miasto w kwocie **100 000 zł**.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **500 000 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **497 000 zł** oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3 000 zł**;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4 i tabelą nr 5;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6 i tabelą nr 7.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane dotacje w łącznej kwocie **6 017 177 zł** udzielane w roku 2016 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. W zakresie wykonania budżetu na 2016 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania w roku 2016 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **1 500 000 zł**.
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Przyjmuje się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2016 roku w łącznej kwocie **6 960 zł** - zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Garwolin.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Garwolina:
mgr Marek Jonczak

Tabela Nr 1 - Dochody Budżetu Miasta Garwolin na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
Dochody bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	878 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	878 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	215 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	636 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
750			Administracja publiczna	254 842,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 842,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 842,00
	75095		Pozostała działalność	54 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 379,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 379,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 379,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 763 453,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 928 672,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 739 091,00
		0320	Podatek rolny	23 540,00
		0330	Podatek leśny	126,00
		0340	Podatek od środków transportowych	163 415,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 306 409,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 727 836,00
		0320	Podatek rolny	188 540,00
		0330	Podatek leśny	1 980,00
		0340	Podatek od środków transportowych	481 573,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	359 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	445 480,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 613 666,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	619 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	494 666,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 824 706,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 008 411,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	816 295,00
758			Różne rozliczenia	14 884 870,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 884 870,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 884 870,00
801			Oświata i wychowanie	1 505 673,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 490,00
		0830	Wpływy z usług	1 390,00
		0920	Pozostałe odsetki	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 115,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 115,00
	80104		Przedszkola	1 417 358,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	238 700,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	375,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	938 295,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	238 388,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 710,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 710,00
852			Pomoc społeczna	4 544 225,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 916 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 916 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 900,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00
	85216		Zasiłki stałe	125 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 125,00
		0920	Pozostałe odsetki	225,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 600,00
		0830	Wpływy z usług	6 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00
	85295		Pozostała działalność	130 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400 670,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 029 170,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 024 170,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	295 500,00
		0740	Wpływy z dywidend	270 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00
	92116		Biblioteki	105 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
			Dochody bieżące	razem: 53 340 112,00
Dochody majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	823 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	823 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	78 000,00
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	745 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
			Dochody majątkowe	
			razem:	1 023 000,00
Dochody ogółem:				54 363 112,00

Tabela Nr 2 - Wydatki Budżetu Miasta Garwolin na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wyplatu z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 242	4 242	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	4 242	4 242	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 242	4 242	4 242	0	4 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	3 087 882	1 632 882	1 614 882	996 553	618 329	0	18 000	0	0	0	0	1 455 000	1 455 000	0	0	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 087 882	1 632 882	1 614 882	996 553	618 329	0	18 000	0	0	0	0	1 455 000	1 455 000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 113	639 113	639 113	639 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 555	44 555	44 555	44 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 990	122 990	122 990	122 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 095	17 095	17 095	17 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 800	172 800	172 800	172 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 329	26 329	26 329	0	26 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 455 000	1 455 000	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 177 500	727 500	727 500	0	727 500	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 177 500	727 500	727 500	0	727 500	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	570 000	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460 000	460 000	0	0	0	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	460 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000	0	0	0
Wydatki razem:				54 363 112	50 706 497	39 251 843	29 335 654	9 916 189	5 561 712	5 243 256	0	0	649 686	3 656 615	3 656 615	5 465	0	0	0

Tabela Nr 2.1 - Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Budżetu Miasta Garwolin na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	1 455 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	1 455 000,00
			Dochody własne jst	1 455 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
	70095		Pozostała działalność	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Nabycie części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami położonej przy ul. Staszica 15	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
750			Administracja publiczna	29 465,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	24 000,00
			Dochody własne jst	24 000,00
		75095	Pozostała działalność	5 465,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00
			Rozwój elektronicznej administracji (Projekt EA)	5 465,00
			Dochody własne jst	5 465,00
801			Oświata i wychowanie	852 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	359 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00
			Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1	163 000,00
			Dochody własne jst	163 000,00
			Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2	86 000,00
			Dochody własne jst	86 000,00
			Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5	108 000,00
			Dochody własne jst	108 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600,00
			Zakup laptopa dla ZS Nr 2	2 600,00
			Dochody własne jst	2 600,00
	80104		Przedszkola	260 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			Modernizacja Przedszkola Nr 2	31 000,00
			Dochody własne jst	31 000,00
			Modernizacja Przedszkola Nr 6	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			Modernizacja Przedszkola Nr 8	129 000,00
			Dochody własne jst	129 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 100,00
			Zakup projektora dla PP Nr 1	5 500,00
			Dochody własne jst	5 500,00
			Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla Przedszkola Nr 2	7 600,00
			Dochody własne jst	7 600,00
			Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla Przedszkola Nr 6	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
			Zakup zabawek na plac zabaw dla Przedszkola Nr 2	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Zakup zabawek na plac zabaw dla Przedszkola Nr 6	30 500,00
			Dochody własne jst	30 500,00
			Zakup zabawek na plac zabaw dla Przedszkola Nr 8	14 500,00
			Dochody własne jst	14 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 450,00
			Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Nr 2	12 950,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
			Dochody własne jst	12 950,00
			Zakup sprzętu kuchennego dla Przedszkola Nr 6	4 500,00
			Dochody własne jst	4 500,00
	80195		Pozostała działalność	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 5	215 000,00
			Dochody własne jst	215 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup sprzętu do monitoringu miasta	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla MOPS	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Projekt i wykonanie przepływu z rzeki	110 000,00
			Dochody własne jst	110 000,00
			Wykup gruntów	180 000,00
			Dochody własne jst	180 000,00
926			Kultura Fizyczna	450 000,00
	92695		Pozostała działalność	450 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00
			Budowa budynku sanitarno szatniowego	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
Razem				3 656 615,00

Tabela Nr 3 - Przychody i Rozchody Budżetu Miasta Garwolin w 2016 roku

Lp.	Treść	Plan
1	2	3
1	Dochody Budżetu	54 363 112,00
3	Wydatki Budżetu	54 363 112,00
4	Nadwyżka/Deficyt	0,00
Przychody ogółem:		
	§	1 747 947,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952 1 747 947,00
Rozchody ogółem:		
	§	1 747 947,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982 630 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992 1 117 947,00
Rozliczenie budżetu:		
		0,00

Tabela Nr 4 - Dochody na realizację zadań zleconych na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	200 842,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 842,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200 842,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 379,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 379,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 379,00
852			Pomoc społeczna	4 045 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 916 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 916 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 000,00
Razem:				4 249 321,00

Tabela Nr 5 - Wydatki na realizację zadań zleconych na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	200 842,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 842,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 183,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 379,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
852			Pomoc społeczna	4 045 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 916 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 598 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 600,00
Razem:				4 249 321,00

**Tabela Nr 6 - Dochody na realizację zadań na podstawie umów i porozumień
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00
	92116		Biblioteki	105 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
Razem:				105 000,00

**Tabela Nr 7 - Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 000,00
	92116		Biblioteki	105 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00
Razem:				105 000,00

Dotacje udzielane z Budżetu Miasta Garwolina w 2016 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XVII/108/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	5 465,00
	75095		Pozostała działalność	5 465,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00
801			Oświata i wychowanie	1 731 362,00
	80104		Przedszkola	296 308,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 308,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 709,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 709,00
	80110		Gimnazja	1 084 545,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	875 545,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	241 800,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 800,00
851			Ochrona zdrowia	357 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	322 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	322 000,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 600,00
	85305		Żłobki	191 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	191 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 811 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 910 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 910 000,00
	92116		Biblioteki	876 750,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	876 750,00
	92195		Pozostała działalność	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
926			Kultura fizyczna	920 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	460 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460 000,00
	92695		Pozostała działalność	460 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00
Razem:				6 017 177,00

**Plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach
i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok.**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XVII/108/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

		Dochody	Plan
801		Oświata i wychowanie	1 339 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	120 170,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 219 030,00
		Wydatki	Plan
801		Oświata i wychowanie	1 339 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	120 170,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 219 030,00

Tabela Nr 8 - Dochody podlegające przekazaniu do Budżetu Państwa w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	560,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	560,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	560,00
852			Pomoc społeczna	6 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 400,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 400,00
Razem:				6 960,00